

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00001	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, che, all'interno delle società, anche organizzate in gruppi, vengano coinvolti nelle politiche, nei controlli e nelle procedure antiriciclaggio	a) solo i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti	b) il Board of Directors, i membri del c.d.a. ed i funzionari preposti	c) solo i funzionari preposti	d) anche gli stockholders	b
TSCAA00002	Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, chi conservava opere d'arte in porti franchi	a) era soggetto alla normativa antiriciclaggio e ad un regime doganale ordinario	b) non era soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma al regime doganale ordinario	c) era soggetto alla normativa antiriciclaggio e beneficiava di una "fictio di extraterritorialità" sul piano doganale	d) non era soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma solo ad un regime doganale speciale (di sospensione d'imposta e delle formalità doganali)	d
TSCAA00003	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?	a) trattandosi di persone "note", si procede unicamente all'identificazione mediante documento d'identità	b) Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di potere di autorizzazione e direzione, ovvero dei loro delegati o soggetti che svolgono funzioni equivalenti	c) Trovandosi in presenza di un "rischio più elevato", si adotta la c.d. "procedura rafforzata" di adeguata verifica, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari	d) Ottenere l'autorizzazione del solo Direttore generale o di un suo incaricato o delegato prima di avviare un rapporto continuativo con il cliente	b
TSCAA00004	Tra i canali utilizzati per finanziare il terrorismo internazionale, nell'ambito del mondo islamico, vi sono	a) anche la "sadaqah"	b) anche la "zakat"	c) tutte le alternative proposte sono corrette	d) anche il "salam"	c
TSCAA00005	La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante mira a contrastare	a) la c.d. "economia illegale informale"	b) Tutte le alternative proposte sono corrette	c) l'evasione fiscale e contributiva	d) l'inquinamento del sistema economico-finanziario	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00006	Alla luce di un importante intervento di riforma del 2013, che consente di mutuare, nella materia del monitoraggio fiscale, alcuni dei principi propri della normativa antiriciclaggio, gli obblighi dichiarativi (c.d. "disclosure") ai fini della compilazione del quadro RW relativi a disponibilità allocate all'estero ricadono anche sui titolari effettivi "	a) anche se soggetti diversi dalle persone fisiche	b) solo come persone fisiche	c) anche se Enti commerciali	d) anche se società di capitali	a
TSCAA00007	In virtù della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del decreto 231/2007?	a) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio	b) Ai Gruppi e alle Compagnie della Guardia di finanza	c) Unicamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria	d) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico	d
TSCAA00008	L'uso terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope:	a) E' previsto anche senza particolari prescrizioni se l'uso è delle sostanze previste all'art. 14 tabella I	b) E' previsto se debitamente prescritto secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto	c) Non è mai previsto;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAA00009	Nei confronti del tossicodipendente che commette un fatto previsto dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90:	a) Non sono previsti particolari sconti di pena;	b) È previsto unicamente il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria	c) Il giudice può autonomamente applicare un lavoro di pubblica utilità;	d) Il giudice può, su istanza della parte e sentito il pubblico ministero, applicare un lavoro di pubblica utilità;	d
TSCAA00010	I fatti accertati dagli organi di polizia, violazione dell'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90 devono:	a) Essere comunicati senza ritardo alle strutture preposte e comunque non oltre 10 giorni lavorativi;	b) Essere comunicati senza ritardo, e comunque entro 10 giorni con gli esiti tossicologici delle sostanze sequestrate, al Prefetto competente per territorio ai sensi del comma 13;	c) Essere comunicati senza ritardo alle strutture preposte e comunque non oltre 7 giorni lavorativi;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAA00011	Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:	a) Non possono in nessun caso essere oggetto di trasferimento;	b) Non possono in nessun caso essere oggetto di trasferimento, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 12;	c) Possono essere oggetto di trasferimento in caso di parere favorevole dei 2/3 dei membri del Comitato di sicurezza;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00012	I Custodi o gli amministratori gestori delle risorse oggetto di congelamento sono:	a) Unicamente Ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza	b) Di norma funzionari, di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni	c) Unicamente personale in servizio appartenente alla Polizia di Stato o All'Arma dei Carabinieri	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TSCAA00013	Quali competenze, tra le seguenti, spettano allo S.C.I.C.O.?	a) Supporto alle attività investigative svolte dai vari GG.I.C.O. ed eventualmente dagli altri Reparti del Corpo.	b) Mai riguardano attività investigative svolte dai GG.I.C.O.	c) Attività investigative svolte dai GG.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri Reparti del Corpo.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	a
TSCAA00014	Quale requisito risulta di fondamentale importanza affinché si possano applicare le misure di prevenzione personali?	a) La pericolosità sociale del soggetto anche se non attuale.	b) La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità.	c) L'accertata appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TSCAA00015	Quali provvedimenti, tra i seguenti, rientrano tra le misure di prevenzione patrimoniali?	a) Confisca e Ipoteca ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.	b) Confisca ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000.	c) Sequestro e Confisca adottabili anche nelle forme del sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c
TSCAA00016	Quali sono, tra le seguenti e ai sensi del capo V del codice Antimafia, misure di prevenzione patrimoniali diverse da sequestro e confisca?	a) Confisca ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000.	b) Cauzione, amministrazione giudiziaria di beni personali, amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende.	c) Confisca e Ipoteca ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAA00017	Quali elementi si devono prendere in considerazione, tra le seguenti alternative, ai fini dell'espletamento delle indagini patrimoniali?	a) Del tenore di vita, patrimonio, attività economica svolta, disponibilità finanziarie.	b) Soltanto del tenore di vita.	c) Dei soli redditi non dichiarati.	d) Solo del tenore di vita.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00018	Ha competenze il Nucleo di Polizia economico-finanziaria in materia di criminalità organizzata?	a) No.	b) Si, grazie all'articolazione del G.I.C.O., ove esistente, di cui si compongono i Nuclei di Polizia economico-finanziaria in sede di Corte d'Appello.	c) Si, grazie al Gruppo Tutela Finanza Pubblica di cui si compongono i Nuclei di Polizia economico-finanziaria.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAA00019	Il D.lgs 109/2007, all'art. 11 prevede:	a) I Compiti dell'Agenzia del Demanio;	b) I compiti dell'UIF	c) I compiti Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;	d) Il Comitato di Sicurezza Finanziaria	c
TSCAA00020	Il direttore dell'ispezione ed il Capo Pattuglia sono figure con compiti di particolare responsabilità nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) No	b) No, solo il direttore dell'ispezione	c) Si.	d) No, solo il Capo Pattuglia	c
TSCAA00021	Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/07, rispetto alla precedente normativa	a) introduce specifici adempimenti sull'identificazione del cliente che abrogano quelli precedenti	b) introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati	c) elimina tale obbligo	d) non introduce alcuna modifica	b
TSCAA00022	Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007 il compenso dell'Amministratore dei beni oggetto di congelamento è stabilito:	a) Dall'Agenzia del Demanio	b) Dall'agenzia del demanio sentito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze;	c) Dall'Agenzia del Demanio sentito il parere del Comitato	d) Dall'agenzia del Demanio, sentito il parere del Comitato, basandosi su alcuni parametri quali, ad esempio, l'opera prestata;	d
TSCAA00023	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, per quanto attiene alle pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego sono state introdotte	a) nuove circostanze aggravanti ed attenuanti	b) nuove circostanze solo aggravanti	c) nuove circostanze solo attenuanti	d) nessuna delle alternative proposte è corretta	a
TSCAA00024	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, fissa la soglia massima per la circolazione di denaro contante in	a) 5.000 Euro	b) 15.000 Euro	c) 12.500 Euro	d) 10.000 Euro	d
TSCAA00025	Le opere d'arte, per quanto concerne i segmenti operativi dell'attività del Corpo, pertengono	a) il settore tributario della tutela delle Entrate	b) la sequela dei flussi finanziari	c) il settore antiriciclaggio e antiterrorismo	d) tutte le alternative prospettate sono corrette	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00026	Nel caso in cui un'opera d'arte sia acquistata con proventi di reato commesso dallo stesso acquirente, di quali delitti risponderà costui?	a) Del solo reato presupposto	b) Sempre del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio	c) Del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio al ricorrere delle condizioni previste dalla legge per l'integrazione di quest'ultimo	d) Del solo delitto di autoriciclaggio	c
TSCAA00027	Secondo l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio ad opera del Comitato di Sicurezza Finanziario, pubblicata nel 2019, i reperti archeologici e le opere d'arte	a) non sono contemplati quali significativi fattori di rischio per l'integrità del sistema finanziario	b) possono costituire solo strumenti per riciclare, unitamente alla vendita di petrolio	c) possono costituire solo strumenti per finanziare il terrorismo, unitamente alla vendita di gas e altre risorse naturali	d) possono costituire strumenti per riciclare e fonti per finanziare il terrorismo	d
TSCAA00028	Qualora vi siano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in sede d'identificazione, tale circostanza costituisce condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?	a) Si	b) Solo per alcune categorie di soggetti	c) Solo se vi è anche il sospetto di riciclaggio	d) No	a
TSCAA00029	Sul piano concettuale, perché i reati fiscali possono costituire presupposto del delitto di riciclaggio?	a) Tutte le alternative proposte sono corrette	b) Perché ne può derivare un mancato pagamento di imposta	c) Perché ne può derivare un risparmio di spesa	d) Perché ne può derivare una qualche utilità economica	a
TSCAA00030	Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, possono essere qualificati come "reati transnazionali", al ricorrere delle altre condizioni di legge,	a) il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000)	b) tutte le alternative proposte sono corrette	c) i reati fiscali conosciuti come "frodi carosello"	d) i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio	b
TSCAA00031	Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?	a) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	b) La Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia	c) L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)	d) Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, Ivas)	c
TSCAA00032	Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere erogato	a) attraverso conti correnti bancari o postali intestati al condominio, ovvero attraverso altre modalità tracciabili che consentono il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria	b) esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali dedicati intestati all'amministratore del condominio	c) anche in denaro contante, purché per importi non superiori ai 1.000 Euro pro capite e debitamente certificati attraverso documenti fiscali	d) esclusivamente attraverso conti correnti bancari o postali intestati al condominio	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00033	Chi acquista carburante per autotrazione può	a) dedurre le spese e detrarre l'Iva solo se l'operazione avviene attraverso carte di debito emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione	b) dedurre le spese e detrarre l'Iva solo se l'operazione avviene attraverso carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione	c) dedurre le spese e detrarre l'Iva solo se l'operazione avviene attraverso carte di credito o di debito emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione	d) dedurre le spese e detrarre l'Iva anche se l'operazione avviene attraverso carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione	c
TSCAA00034	Quali sono i criteri ordinari in virtù dei quali ripartire la vigilanza ispettiva antiriciclaggio?	a) la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	b) tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	c) il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	d) tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari.	b
TSCAA00035	La tipologia di attività ispettiva deve essere indicata nel foglio di servizio che deve essere esibito in sede d'ispezione antiriciclaggio?	a) si	b) no, mai	c) soltanto se l'attività ispettiva è rivolta ad operatori non finanziari	d) soltanto se l'attività ispettiva è rivolta ad operatori finanziari	a
TSCAA00036	Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, connessi all'osservanza di presidi antiriciclaggio?	a) soltanto se gli adempimenti sono di carattere sostanziale	b) no	c) soltanto da parte dei reparti territoriali quali: Compagnie, Tenenze.	d) si	d
TSCAA00037	Considerata la natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del Decreto Legislativo 231/07?	a) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio	b) Unicamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria	c) Ai Gruppi e alle Compagnie della Guardia di finanza	d) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico	d
TSCAA00038	In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio chi designa il capo pattuglia?	a) Il direttore dell'ispezione designa il capo pattuglia, ove questo non sia designato dal Superiore diretto dello stesso Direttore dell'Ispezione.	b) Sempre il Comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria che svolge l'attività.	c) Sempre dal NSPV.	d) Sempre il Comandante Provinciale.	a
TSCAA00039	L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza si caratterizza per adattabilità ed flessibilità?	a) soltanto flessibilità	b) si	c) no	d) soltanto adattabilità	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00040	Per quanto concerne gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, su cosa possono, altresì, essere indirizzate le ispezioni antiriciclaggio?	a) al riscontro del numero effettivo dei dipendenti in servizio	b) al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento	c) al riscontro del pagamento delle tasse previste dall'AGTM	d) a nient'altro	b
TSCAA00041	Di solito, l'attività ispettiva antiriciclaggio, prevede una fase di "accesso" presso le sedi dei soggetti vigilati?	a) No, l'attività viene sempre svolta all'interno della caserma.	b) Si.	c) Solo se l'attività è svolta dai Nuclei di Polizia economico finanziaria.	d) Solo se l'attività è svolta dai Reparti territoriali.	b
TSCAA00042	Esiste una durata prestabilita per l'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) Si, è di un massimo di tre mesi.	b) No, potrà variare esclusivamente in ragione della tipologia di operatore ispezionato.	c) No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.	d) No, può variare esclusivamente con riferimento alle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.	c
TSCAA00043	Il comandante della compagnia, in quale caso, può riservarsi la funzione di direttore dell'ispezione antiriciclaggio?	a) qualora l'attività riguardi un operatore non finanziario con un volume d'affari superiore a 416.729,00 euro	b) Per la complessità o delicatezza dell'ispezione da eseguire, o per altre motivate ragioni che inducono a ritenere più idonea la scelta di tale soluzione.	c) qualora l'attività riguardi un operatore finanziario con un volume d'affari superiore a 416.729,00 euro	d) mai	b
TSCAA00044	Il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/07, come novellato dal D.Lgs. 90/2017:	a) tendenzialmente avviene a conclusione dell'attività ispettiva e del controllo	b) può avvenire anche nel corso dell'attività ispettiva e/o di controllo	c) deve avvenire senza ritardo, ovvero non appena il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione	d) deve avvenire tassativamente e solamente a conclusione di tutte le attività che i reparti operanti sono tenuti ad eseguire ai fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio	d
TSCAA00045	Durante un'ispezione antiriciclaggio, se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta, cosa è possibile fare?	a) è possibile effettuare la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato	b) nulla	c) è possibile procedere all'arresto in flagranza di reato	d) è possibile annullare l'attività	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00046	Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da reato sono inquadrabili all'interno della fattispecie astratta del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto	a) Sì, se sono idonee, in astratto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	b) Sì, sempre	c) Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	d) Sì, ma solo se impediscono l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	c
TSCAA00047	Nelle attività ispettive antiriciclaggio quale ruolo svolge la Banca d'Italia?	a) svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione	b) svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione	c) competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione	d) esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;	d
TSCAA00048	La sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio può essere disposta?	a) Sì, per ordinarie esigenze operative del Reparto	b) Sì, solo quando si appalesi l'esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso	c) Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso	d) Sì, solo per imprescindibili esigenze di Reparto	c
TSCAA00049	L'obbligo di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 309/90:	a) È dovuto solo nei confronti dei funzionari del Ministero della Sanità e della Guardia di Finanza	b) È dovuto solo nei confronti dei funzionari del Ministero della Sanità e della Polizia di Stato	c) Consiste nel fornire tutti i documenti inerenti l'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita di prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.	d) Può essere differito in caso di ispezione straordinari	c
TSCAA00050	L'art. 73 del D.P.R. 309/90:	a) non punisce chi trasporta sostanze stupefacenti	b) non punisce l'invio di sostanze stupefacenti	c) non punisce chi spedisce in transito sostanze stupefacenti	d) prevede la reclusione da sei a ventanni e la multa da 26.000 a 260.000 euro	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00051	L'art 103 comma 4 del D.P.R. 309/90 (controlli e ispezioni):	a) Prevede che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, ispezioni e perquisizioni, ai sensi del comma 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente copia del verbale di esito dell'atto compiuto all'interessato	b) Prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, ispezioni e perquisizioni, ai sensi del comma 2 e 3, debbano rilasciare copia del verbale di esito dell'atto compiuto all'interessato;	c) Prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, ispezioni e perquisizioni, ai sensi del comma 2 e 3, possano rilasciare copia del verbale di esito dell'atto compiuto all'interessato se richiesta;	d) Prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, ispezioni e perquisizioni, ai sensi del comma 2 e 3, non sono tenuti a rilasciare copia del verbale di esito dell'atto compiuto all'interessato.	a
TSCAA00052	Quale delle seguenti affermazioni, per i delitti di cui all'art. 73, non è un'aggravante specifica ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 309/90:	a) Se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;	b) Se la sostanza è consegnata a minore;	c) Se l'offerta è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;	d) Se il fatto è commesso di notte	d
TSCAA00053	Ai sensi dell'art 3 del Dlgs 109/2007 il Comitato di sicurezza finanziaria è composto:	a) Dal direttore generale del tesoro, da 15 membri e relativi supplenti;	b) Dal direttore generale del tesoro, da 14 membri e relativi supplenti	c) Dal direttore generale del tesoro, da 13 membri e relativi supplenti;	d) Dal direttore generale del tesoro, da 12 membri e relativi supplenti;	a
TSCAA00054	Nel caso di provvedimenti di sequestro, amministrativi o penali, su beni già oggetto di congelamento, la gestione delle stesse è affidata a:	a) L'autorità che ha disposto il sequestro	b) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	c) Il comitato di Sicurezza Finanziaria	d) L'agenzia del demanio sempre e comunque	a
TSCAA00055	E' competente, in via esclusiva, per le violazioni di cui al Dlgs 109/2007 è:	a) Il Tribunale di Napoli	b) Il Tribunale di Milano;	c) Il Tribunale di Roma;	d) Il Tribunale di Palermo;	c
TSCAA00056	Dove si trovano le sedi secondarie dell'Agenzia per l'amministrazione e destinazione di beni sequestrati alla criminalità?	a) Solo a Reggio Calabria.	b) Reggio Calabria e Napoli	c) Reggio Calabria, Palermo, Milano e Napoli	d) Roma e Palermo	c
TSCAA00057	Quale tra le seguenti rappresenta la sede principale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata?	a) Napoli.	b) Reggio Calabria.	c) Roma.	d) Palermo.	c
TSCAA00058	Quali misure di prevenzione, tra le seguenti, rientrano tra quelle personali?	a) Sequestro.	b) Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.	c) Confisca per sproporzione.	d) Confisca per equivalente.	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00059	Quante tipologie di misure di prevenzione personali esistono ai sensi del codice Antimafia?	a) 5.	b) 2.	c) 1.	d) 3. Ove le circostanze del caso lo richiedano alla sorveglianza speciale di p.s. possono aggiungersi restrizioni quali il divieto/obbligo di soggiorno in uno o più comuni.	d
TSCAA00060	Quali provvedimenti, ai sensi del codice Antimafia, rientrano tra quelli ricompresi nelle misure di prevenzione personali?	a) Foglio di via obbligatorio, avviso orale, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.	b) Foglio di via obbligatorio, avviso orale.	c) Solo la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.	d) Avviso orale e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.	a
TSCAA00061	Con quale metodo viene effettuato il raffronto tra il patrimonio disponibile ed il reddito dichiarato dell'indiziato in sede di accertamento e di indagini patrimoniali?	a) In modo presuntivo, essendo sufficienti meri calcoli statistici.	b) Solo in modo sintetico.	c) In modo analitico, dovendo accertare necessariamente l'illecita provenienza di ogni singolo bene.	d) Solo in modo globale.	c
TSCAA00062	Cosa s'intende, tra le seguenti, per attività di concorso per il supporto dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa svolta dai GG.I.C.O. incardinati nei Nuclei PEF in sede di capoluogo di distretto di Corte d'Appello?	a) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell'A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. precedenti.	b) L'attività investigativa svolta soltanto dallo S.C.I.C.O. su delega dell'A.G. inquirente.	c) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., con la necessaria assunzione della titolarità delle indagini da parte dello S.C.I.C.O.	d) L'attività investigativa svolta dallo S.C.I.C.O. in via autonoma e parallela a quella svolta dai GG.I.C.O.	a
TSCAA00063	Quali Reparti del Corpo al livello centrale, tra i seguenti, svolgono attività di contrasto alla criminalità organizzata in materia di finanziamento del terrorismo?	a) Solo dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria.	b) Nucleo Speciale Polizia Valutaria e Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.	c) Solo dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.	d) Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria e Comandi territoriali.	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00064	Quali Organi, tra i seguenti, sono titolari, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 159/2011, di proposta di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti di cui all'art. 16 del codice di cui sopra?	a) Il Questore ed il Prefetto.	b) Il Procuratore Nazionale Antimafia e Prefetto.	c) Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il Direttore della D.I.A., il Procuratore Nazionale Antimafia ed il Questore.	d) Il Giudice per le indagini preliminari e il Ministro Grazia e Giustizia.	c
TSCAA00065	Dove hanno sede le Procure Distrettuali Antimafia?	a) presso ogni Procura della Repubblica.	b) presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello.	c) in ciascun Tribunale circondariale.	d) presso solo la Corte di Cassazione.	b
TSCAA00066	Quali Organi, tra i seguenti, costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?	a) Collegio dei revisori e Consiglio di amministrazione.	b) Solo il Consiglio direttivo.	c) Solo il Consiglio di amministrazione.	d) Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori.	d
TSCAA00067	Cos'è l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata?	a) Organo indipendente per la lotta alla criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo istituito presso ogni Nuclei di Polizia economico-finanziaria.	b) Organo di coordinamento interministeriale di cui si avvale il Ministro dell'economia e delle Finanze.	c) Ente para-statale o strumentale dipendente dal Ministro dell'Interno senza autonomia organizzativa e contabile.	d) Organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.	d
TSCAA00068	A chi è affidata la competenza dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla C.O.?	a) Al Ministro dell'Interno con poteri autonomi.	b) All'organismo di coordinamento interministeriale di cui si avvale il Ministro dell'economia e delle Finanze.	c) All'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ha diverse sedi sul territorio nazionale.	d) Ad un organismo con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa e contabile sotto la vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.	c
TSCAA00069	E' possibile disporre misure di prevenzione patrimoniali quando il soggetto proposto sia deceduto?	a) Solo se congiuntamente applicata ad una misura di prevenzione personale.	b) No.	c) Dipende dall'entità della misura patrimoniale.	d) Sì.	d
TSCAA00070	Quali soggetti sono tenuti all'osservanza del divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?	a) I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza	b) Unicamente i soggetti tenuti alla segnalazione	c) Unicamente l'U.I.F	d) Unicamente gli organi investigativi	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00071	Nel giudizio di sperequazione per una proposta ablativa i beni patrimoniali come vengono valutati?	a) andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	b) andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	c) andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	d) andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	a
TSCAA00072	Ai sensi del D.lgs 231/07, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio	a) Tutte le alternative proposte sono corrette	b) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale limitatamente ai casi previsti dalla legge	c) i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che svolgono attività di mediazione immobiliare	d) i soggetti che, in possesso di specifica licenza, svolgono attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi	a
TSCAA00073	Si può affermare che il provvedimento di sequestro, previsto dal nostro ordinamento, abbia natura "statica"?	a) No, in quanto risulta funzionale al materiale "spossessamento", delle persone inquisite, dai beni oggetto di sequestro, contestualmente alla "immissione in possesso" del soggetto legittimato dall'Autorità Giudiziaria, al fine di creare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività aziendale	b) Sì	c) Dipende dalla natura dei beni oggetto di sequestro	d) Dipende dall'entità dei beni oggetto di sequestro	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00074	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando sussiste l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?	a) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa	b) Anche quando nutrano il sospetto che sono state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	c) Solo quando sanno o sospettano che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa	d) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	b
TSCAA00075	Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?	a) Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione	b) Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 35% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 55% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare solo quando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile	c) Sì, sempre, ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi	d) Sì, sempre, ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione	a
TSCAA00076	Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?	a) Solo la banca dati S.I.va	b) Solo banche dati S.D.I. ed anagrafe tributaria	c) Tutte le banche dati in uso al Corpo	d) Nessuna	c
TSCAA00077	Il Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante è	a) immediatamente ed integralmente applicabile dalla data di entrata in vigore (2 dicembre 2018)	b) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 31 dicembre 2020	c) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 1 giugno 2021	d) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 3 gennaio 2021	d
TSCAA00078	Ai sensi del D.lgs 231/07 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?	a) Unicamente le banche	b) Nessuno tra questi	c) Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A	d) Qualsiasi intermediario di I e II livello	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00079	A chi devono essere comunicati gli esiti positivi degli accertamenti eseguiti dal Reparto destinatario dell'appunto informativo redatto da altro Reparto a seguito di sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta?	a) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria tramite procedura informatica SIVA	b) All'U.I.F.	c) Alla sola A.G. ove vengano accertati sussistere gli estremi di reati	d) Al Reparto del Corpo che ha redatto l'appunto informativo	a
TSCAA00080	Quante sedi conta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?	a) Una sede principale.	b) Una sede principale e due secondarie.	c) Due sedi principale e tre secondarie.	d) Una sede principale e quattro secondarie.	d
TSCAA00081	I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica con sede all'estero	a) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di operatori convenzionati e agenti in attività finanziaria	b) devono necessariamente operare in Italia attraverso succursali	c) stabiliti in Italia senza succursali possono operare per il tramite di operatori convenzionati e soggetti associati, ovvero tramite soggetti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria	d) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di soggetti associati	c
TSCAA00082	Secondo l'art. 13 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto:	a) è constatata nei confronti del trasgressore e dei suoi familiari	b) è constatata nei confronti del trasgressore e del soggetto obbligato in solido	c) è contestata al trasgressore e ai suoi familiari	d) è contestata al trasgressore e al soggetto obbligato in solido	d
TSCAA00083	Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, avuto esclusivo riguardo alla sua formulazione letterale ed in ossequio al principio di stretta legalità,	a) punisce solo il soggetto interposto nel caso in cui l'interponente sia anche l'autore del reato presupposto	b) non punisce il soggetto interponente	c) punisce solo il soggetto terzo beneficiario	d) non punisce il soggetto interposto	d
TSCAA00084	La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari con l'apposizione della clausola di trasferibilità?	a) Sì per importi inferiori a 2.000 euro, se il cliente sia soggetto ad obblighi semplificati di adeguata verifica	b) No, salvo che per importi inferiori a 1.000 euro	c) Sì, in ogni caso e per qualsiasi importo	d) Sì, per importi inferiori a 5.000 euro	b
TSCAA00085	La scheda di ispezione, è un atto a forma libera?	a) Sì.	b) No, deve sottostare a dei criteri tassativamente elencati nel DLgs 231/2007	c) No, è divisa in quattro sezioni tassative.	d) No, è divisa in tre sezioni tassative.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00086	Cosa vuole significare l'acronimo "S.I.R.O. 2"?	a) Un particolare sistema d'intercettazione ambientale	b) Una banca dati contenente i nominativi dei latitanti più pericolosi	c) Il nome di un'importante operazione di servizio	d) Un applicativo informatico utile per l'attività operativa	d
TSCAA00087	Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?	a) Sì, ma previa autorizzazione dell'U.I.F	b) Sì	c) No, in nessun caso	d) Sì, ma solo ad altri Reparti Speciali	b
TSCAA00088	Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?	a) Solo eventuali decrementi patrimoniali	b) Le variazioni nell'entità solo se consistenti in incrementi patrimoniali	c) Solo le variazioni nella composizione del patrimonio	d) Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio	d
TSCAA00089	L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?	a) è rinnovabile due volte	b) è rinnovabile tre volte	c) non esiste	d) è rinnovabile una sola volta	d
TSCAA00090	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?	a) Sono misure previste unicamente in presenza di un sospetto di finanziamento al terrorismo	b) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione previste unicamente in presenza di un sospetto di riciclaggio	c) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio	d) La normativa non prevede alcuna procedura rafforzata di adeguata verifica	c
TSCAA00091	Il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia di legge	a) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche e Poste italiane S.p.a.	b) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento	c) è vietato se intercorre tra persone fisiche	d) è assolutamente vietato	b
TSCAA00092	Tra le misure repressive previste dall'Ordinamento ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?	a) Sì, anche la confisca per equivalente	b) No	c) Sì, unicamente la confisca ordinaria	d) Sì, unicamente la confisca ordinaria e per sproporzione	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00093	Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 190/2017 che, novellando il D.lgs 231/2007, ha introdotto il nuovo articolo 69, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale circa l'applicabilità, al comparto sanzionatorio non penale, del principio del favor rei, ha:	a) accolto la questione, affermando che tale principio ha carattere normativo, informa l'intero Ordinamento Giuridico, ha una valenza "sistemica" e, pertanto, riguarda tutti gli ambiti giuridici	b) accolto la questione, ritenendo sussistere una disparità di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, tra i diversi comparti sanzionatori amministrativi, ed in particolare tra quelli tributari e valutari da una parte ed antiriciclaggio dall'altra	c) ritenuto la stessa infondata e non meritevole di accoglimento in quanto è rimesso alla discrezionalità del legislatore valutare, materia per materia, l'applicabilità del principio del favor rei, non integrandosi, quindi, gli estremi di una disparità di trattamento in relazione all'art. 3 della Costituzione	d) accolto la questione, ritenendo sussistere una disparità di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, tra sanzioni penali ed amministrative	c
TSCAA00094	Alla stesura della scheda ed ai successivi aggiornamenti provvedono di concerto il Direttore dell'Ispezione ed il Capo Pattuglia?	a) Si.	b) No, la redige solo il capo pattuglia.	c) No, la redige soltanto il direttore dell'ispezione.	d) No, la redige soltanto il Comandante del Reparto.	a
TSCAA00095	le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari di "primo livello"?	a) si	b) no, rientrano in quelli di "quarto livello"	c) no, rientrano in quelli di "quinto livello"	d) no, rientrano in quelli di "terzo livello"	a
TSCAA00096	Il Comandante Provinciale può effettuare delle deroghe ai criteri di ripartizione delle ispezioni/controlli, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di servizio?	a) Solo se il controllo/ispezione riguarda un professionista.	b) No.	c) Si, consentendo ad esempio a una Compagnia di svolgere ispezioni/controlli antiriciclaggio nei confronti di alcune categorie di operatori finanziari, sottoposti alla competenza ordinaria dei Nuclei di polizia economico finanziaria.	d) Solo se il controllo/ispezione riguarda un contribuente di "medie dimensioni".	c
TSCAA00097	Ai sensi della dottrina più accreditata e di un costante indirizzo giurisprudenziale, la confisca comminata ai sensi dell'art. 648 quater del C.P. può attingere	a) nel caso di confisca diretta solo il soggetto autore del reato, nel caso di confisca per equivalente anche le persone giuridiche estranee al reato	b) sempre anche le persone giuridiche estranee al reato	c) sempre e solo il soggetto autore del reato	d) nel caso di confisca diretta anche le persone giuridiche estranee al reato, nel caso di confisca per equivalente solo il soggetto autore del reato	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00098	Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008, quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro?	a) Soltanto cittadini "comunitari" che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	c) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano, solo se proveniente da o diretta verso un Paese rientrante nella c.d. "black-list", e che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	d) Soltanto cittadini "extracomunitari" che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b
TSCAA00099	Affinchè possano essere integrati gli estremi del delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata	a) è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi	b) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio	c) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa	d) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E.	a
TSCAA00100	Alla luce dei principi di diritto scolpiti dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto	a) solo qualsiasi utilità con immediato e diretto riverbero finanziario	b) solo beni materiali, mobili o immobili, cui si può riconnettere un qualsiasi valore economico-patrimoniale	c) anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"	d) solo denaro in tutte le forme in cui può manifestarsi	c
TSCAA00101	Per quale motivo le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario non possono confluire nel Fondo Unico Giustizia?	a) Perché diversamente sarebbe impedita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario	b) Perché diversamente sarebbe favorita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario	c) Per la natura dei citati beni	d) Perché si tratta di beni non facilmente monetizzabili	a
TSCAA00102	Le persone giuridiche possono essere menzionate e costituire oggetto delle segnalazioni di operazioni sospette?	a) No, possono essere segnalate solo persone fisiche	b) Sì, solo se caratterizzate da legami giuridico-formali con l'operazione	c) Sì, solo se coinvolte direttamente nell'operatività sospetta	d) Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta	d
TSCAA00103	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di imprese aventi personalità giuridica, dei Trust e dei soggetti giuridici affini, può avere ad oggetto i seguenti elementi informativi	a) solo i dati anagrafici, l'indirizzo ed il Paese di residenza e, ove diverso, quello-i di cui abbia la cittadinanza	b) anche le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale	c) solo i dati anagrafici	d) solo i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00104	Come si distinguono le misure di prevenzione?	a) Solo patrimoniali.	b) Personali e patrimoniali.	c) Sicurezza e cautelari.	d) Solo personali.	b
TSCAA00105	Il Decreto Legislativo 231/07 prevede il divieto di dare comunicazione della segnalazione all'autore dell'operazione?	a) Sì, anche per qualsiasi soggetto che ne sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio	b) Sì, ma tale obbligo è rivolto unicamente ai soggetti interessati alla segnalazione	c) Sì, unicamente per il segnalante	d) No, in nessun caso	a
TSCAA00106	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 è segnalabile all'U.I.F.?	a) Unicamente ogni situazione in relazione alla quale sia stata raggiunta la prova certa che sia stata compiuta una operazione di finanziamento al terrorismo	b) Ogni operazione d'importo superiore a 15.000 euro	c) Anche ogni situazione per la quale sussistano anche solo dubbi che sono state anche solo tentate operazioni di finanziamento al terrorismo	d) Ogni operazione finanziaria o immobiliare	c
TSCAA00107	Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?	a) Il N.S.P.V. interrompe le indagini dandone comunicazione all'U.I.F	b) Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A	c) Il N.S.P.V. delega le indagini al Reparto del Corpo territorialmente competente	d) Il N.S.P.V. prosegue le indagini in autonomia	b
TSCAA00108	Quali sono le fonti da cui possono trarre origine le indagini antiriciclaggio?	a) Unicamente indagini delegate dall'A.G. o d'iniziativa	b) Unicamente attività di carattere amministrativo	c) Unicamente attività d'intelligence	d) Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g	d
TSCAA00109	In aderenza ad un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, il reato presupposto	a) può anche non essere individuato nei suoi esatti termini, ovvero nella sua esatta configurazione giuridica	b) deve essere accertato giudizialmente	c) può anche non essere certo sia stato commesso	d) può anche non essere noto e cognito all'autore del reato presupponente	a
TSCAA00110	In caso di verbalizzazione di una omessa segnalazione di operazioni sospette cosa devono verificare i militari operanti?	a) Se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito un esame approfondito del profilo del cliente confrontandolo con l'operatività da lui richiesta	b) Unicamente se il cliente sia stato identificato dal soggetto obbligato	c) Il tipo di accertamento è rimesso alla discrezionalità del Reparto operante	d) Unicamente l'operatività richiesta dal cliente	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00111	Le criptovalute sono legali in quasi tutti gli Stati del mondo,	a) solo se sottoposte a controllo da un'Autorità centrale	b) anche se non regolamentate dai rispettivi Ordinamenti	c) solo se legate ad una valuta legalmente istituita	d) solo se garantite da uno Stato centrale	b
TSCAA00112	Ai sensi della normativa vigente in materia antiriciclaggio, è possibile emettere assegni bancari, postali e circolari dell'importo di 1.000 Euro?	a) Sì, e la legge non prevede alcun onere in capo all'emittente	b) Sì e devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità	c) Sì, e devono recare solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, trattandosi di un importo sotto-soglia	d) No	b
TSCAA00113	I militari dei Reparti del Corpo delegati e deputati allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette possono accedere all'anagrafe dei rapporti finanziari?	a) No	b) Sì, previa autorizzazione del Comando Generale	c) Sì, senza alcun limite	d) Sì, previa autorizzazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	d
TSCAA00114	Cosa introduce la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?	a) Un sistema di sorveglianza per tutte le movimentazioni di denaro contante da o verso uno Stato extra UE	b) Un monitoraggio su tutte le movimentazioni di denaro contante tra stati membri	c) Un sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante rimesso alla discrezione dei singoli stati membri	d) Un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E	d
TSCAA00115	Nel caso di ritardo nella trasmissione di copia degli atti o documenti previsti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge n. 87/2013, l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della stessa legge:	a) convoca un componente della Commissione in giudizio	b) provvede con decreto motivato	c) convoca il Presidente della Commissione antimafia	d) provvede con comunicazione informale	b
TSCAA00116	Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro?	a) Chiunque detenga tale somma in denaro contante, purchè maggiorenne	b) Ogni viaggiatore, anche minorenne, che entra o esce dallo Stato italiano	c) Unicamente i cittadini extra-Ue, anche se minorenni, che entrano o escono dallo Stato italiano	d) Solo i proprietari del denaro contante, purchè maggiorenni	b
TSCAA00117	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica solo se il Decreto sanzionatorio:	a) non sia già definitivo	b) non sia già stato notificato	c) Tutte le risposte fornite sono corrette	d) non sia già stato emesso	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00118	Possono i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ricorrere all'ausilio di terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela?	a) Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono, però, avvalersi solo di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri	b) Sì, e sui terzi ricade la responsabilità in caso di inadeguato o non corretto adempimento dell'obbligo	c) Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono avvalersi, tra gli altri, di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri e, a determinate condizioni, anche in Paesi terzi	d) No, si tratta di un obbligo il cui assolvimento non può essere delegato	c
TSCAA00119	Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?	a) Si può richiedere all'intermediario finanziario unicamente di conoscere l'estratto del conto su cui è stata rilevata l'operatività sospetta	b) È sufficiente concentrare gli sforzi investigativi sul flusso di denaro oggetto della segnalazione al fine di individuarne la provenienza e la destinazione	c) È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico	d) È sufficiente procedere alla consultazione dell'Archivio dei rapporti finanziari	c
TSCAA00120	Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/07?	a) Disposizioni volte a garantire una adeguata protezione dei dati personali dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	b) Disposizioni volte a garantire la minima riservatezza relativamente all'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	c) Disposizioni volte a segretare l'identità dei segnalanti che non potrà mai essere rivelata	d) Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	d
TSCAA00121	Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?	a) Elaborazione di progetti operativi	b) Approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	c) Attività ispettiva	d) Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.	d
TSCAA00122	Affinchè si possa addivenire alla contestazione del delitto di riciclaggio nei delitti di dichiarazione infedele	a) è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione e la consapevolezza da parte del riciclatore della condotta delittuosa infedele presupposta	b) è necessario solo che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore relativamente agli elementi attivi sottratti a tassazione in cui si sostanzia la condotta delittuosa presupposta	c) è necessario che sia stata superata la soglia di punibilità e che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore	d) è necessario solo che sia stata superata la soglia di punibilità	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00123	All'atto del conferimento della delega per gli approfondimenti investigativi concernenti S.O.S. in materia di terrorismo, il N.S.P.V. deve	a) comunicare al II Reparto del Comando Generale il nominativo del soggetto segnalante	b) comunicare al II Reparto del Comando Generale unicamente il Reparto operante	c) Nessuna delle alternative proposte è corretta	d) comunicare al II Reparto del Comando Generale il nominativo del soggetto segnalato e di quelli collegati	d
TSCAA00124	In materia di criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo che cos'è il GIFT?	a) È il gruppo a contrasto della corruzione.	b) È il gruppo investigativo per il contrasto alle frodi telematiche.	c) È il gruppo investigativo finanziamento terrorismo.	d) È il gruppo internazionale interforze finanziamento al terrorismo.	c
TSCAA00125	In tema di criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo che cos'è il GAFI?	a) È un organismo europeo che indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee. Elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.	b) È un organismo italiano per la lotta alla criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo istituito presso i Nuclei di Polizia economico-finanziaria.	c) È un organismo interforze istituito presso la Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo per il contrasto dei sodalizi criminali di stampo mafioso, del finanziamento al terrorismo e attività illecite transfrontaliere.	d) È un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2011, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Dal 2008 è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.	d
TSCAA00126	I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07 si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni	a) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ed effettuano una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.	b) nel caso in cui ravvisino un'estrema difficoltà ed effettuare l'adeguata verifica della clientela	c) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.	d) di cui siano parti società fiduciarie, trust, società anonime o ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, anche se con sede in uno Stato membro	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00127	A quale, tra i seguenti soggetti, è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo I - del D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto?	a) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi	b) A coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che non vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose	c) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, professionalmente dediti a traffici delittuosi	d) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, non abitualmente dediti a traffici delittuosi	a
TSCAA00128	Ai sensi della norma antiriciclaggio quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?	a) Quando questi lo ritengano opportuno in ragione della tipologia dell'operazione da segnalare	b) Senza ritardo, quando il soggetto destinatario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o compiute o tentate operazioni di riciclaggio	c) Unicamente se il soggetto destinatario è certo che siano in corso o sono state compiute operazioni di riciclaggio	d) Immediatamente dopo la condanna penale del cliente per riciclaggio	b
TSCAA00129	Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?	a) Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti	b) Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria	c) Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria	d) Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto	b
TSCAA00130	L'archivio dei rapporti finanziari è	a) un archivio contenete lo stato patrimoniale di tutti i cittadini	b) un archivio contenente solamente le operazioni finanziarie a carattere transazionale	c) un registro contabile	d) un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari	d
TSCAA00131	Di chi si avvale, per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria?	a) della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	b) del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	c) dell'Agenzia delle Entrate	d) del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00132	Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali in che modo possono essere richieste?	a) non possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	b) possono essere soltanto richieste, ma non applicate, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	c) possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	d) non possono essere richieste o applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	c
TSCAA00133	Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale quando?	a) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato	b) Ha effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero è posto in essere da un gruppo organizzato i cui componenti hanno residenza in differenti Stati	c) In esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato	d) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato	d
TSCAA00134	In che consiste la fase del placement stage?	a) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	b) È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	d) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti. È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c
TSCAA00135	La diminuzione di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità derivano	a) da tutti i delitti fiscali	b) dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	c) da delitti fiscali dichiarativi	d) da delitti fiscali omissivi	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00136	Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?	a) Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria	b) Unicamente dai Nuclei p.e.f.	c) Unicamente dai Reparti portuali, aeroportuali e di confine	d) Unicamente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria	a
TSCAA00137	Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, tra gli operatori non finanziari rientrano, tra gli altri	a) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano attività di case d'asta o gallerie d'arte e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare	b) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro ed i soggetti che esercitano l'attività di mediazione civile	c) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare	d) gli operatori di gioco, anche on line, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione mobiliare	c
TSCAA00138	Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/07 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?	a) La definizione introdotta dal d.lgs 231/07 sostituisce, abrogandola, quella penale	b) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta meno ampia di quella penale	c) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 è identica a quella penale	d) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta più ampia di quella penale	d
TSCAA00139	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, di intermediari bancari e finanziari, che hanno sede legale o amministrativa centrale in altro Stato Membro, ma che operano in Italia senza succursali, sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio?	a) Sì	b) Sì, ma solo se lo Stato Membro rientra tra quelli che hanno recepito le Direttive AML	c) No	d) Sì, ma solo se lo Stato Membro rientra tra quelli che non hanno recepito le Direttive AML	a
TSCAA00140	Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?	a) Possono contenere elementi che, sic et simpliciter, possono confluire in una denuncia di reato all'A.G. in materia di illeciti economico-finanziari	b) Possono contenere elementi di informazione utilizzabili unicamente per selezionare contribuenti da sottoporre a verifica fiscale	c) Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali	d) Sono assolutamente insuscettibili di qualsivoglia sviluppo investigativo	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00141	Le "operazioni sotto copertura", costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?	a) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell'agente sotto copertura	b) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell'agente provocatore	c) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente provocatore	d) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell'agente sotto copertura	d
TSCAA00142	Ai sensi del d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta	a) avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento diretto all'identità del segnalante	b) avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento, neanche in via indiretta, comunque suscettibile di rilevarla, all'identità del segnalante	c) tendenzialmente avviene a conclusione dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta	d) può avvenire nel corso dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta, preferibilmente senza ritardo rispetto al momento in cui il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione	b
TSCAA00143	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, introduce il principio di cooperazione rafforzata:	a) solo tra MEF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	b) solo tra UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	c) tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	d) tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Ordini professionali, Gdf e DIA	c
TSCAA00144	Di quale-i reato-i risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?	a) Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)	b) Unicamente di delitto associativo	c) Di concorso nei reati fine	d) Unicamente di riciclaggio	a
TSCAA00145	Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono, tra le seguenti, le competenze dei G.G.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?	a) Fornire supporto tecnico ai territoriali	b) Eseguire indagini di p.g. su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato	c) Approfondire le Segnalazioni di Operazioni Sospette	d) Elaborare progetti operativi	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00146	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, ai notai e agli avvocati si applicano i relativi obblighi nell'esercizio della loro professione	a) anche quando assistono propri clienti nella predisposizione e realizzazione di operazioni relative all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione ed amministrazione di una società	b) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare	c) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura immobiliare	d) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria	a
TSCAA00147	In ossequio ad un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite all'acquisizione coattiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di beni di valore equivalente al prezzo, prodotto e profitto del reato, costituito dalla "non appartenenza degli stessi a terzi estranei"	a) deve essere esteso anche ai diritti reali di godimento sui beni	b) non può ricomprendere anche i diritti reali di garanzia da parte di terzi	c) può essere esteso anche ai beni di cui, pur fittiziamente intestati a terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, l'autore del reato abbia la sostanziale disponibilità	d) deve essere circoscritto esclusivamente alla proprietà da parte di un terzo	c
TSCAA00148	È possibile iniziare il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 159/2011?	a) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di due anni dal decesso	b) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso	c) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di tre anni dal decesso	d) No, mai	b
TSCAA00149	Nel caso in cui una somma di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, venga movimentata in entrata o in uscita da una frontiera UE, in maniera "non accompagnata" (ad es, attraverso un pacco postale), l'Autorità competente può imporre	a) al solo mittente, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	b) al mittente ed al destinatario, di presentare, entro 45 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	c) al mittente, al destinatario o ad un loro rappresentante, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	d) al solo destinatario, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00150	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?	a) Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB	b) Sono intermediari finanziari di "secondo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF	c) Sono soggetti esercenti attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 quater, commi 2 e 6, del TUB	d) Sono intermediari finanziari di "primo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 bis del TUB	a
TSCAA00151	Alla luce delle previsioni recate nel Regolamento UE 1672/2018 in materia di circolazione transfrontaliera di denaro contante, all'interno di questa categoria rientrano	a) anche i beni materiali ed immateriali utilizzati come riserve altamente liquide di valore	b) anche i beni materiali, ma non quelli immateriali, utilizzati come riserve altamente liquide di valore	c) solo le valute, gli strumenti negoziabili al portatore e le carte prepagate	d) solo le valute e gli strumenti negoziabili al portatore	a
TSCAA00152	Il D.lgs 125/2019, che costituisce la trasposizione della V Direttiva AML, in tema di misure semplificate per l'adeguata verifica della clientela, in materia di prodotti di moneta elettronica	a) riduce la soglia del limite massimo di utilizzo da 250 a 150 Euro	b) lascia inalterato il limite massimo di utilizzo fissato in 250 Euro	c) riduce la soglia del limite massimo di utilizzo da 150 a 50 Euro	d) innalza la soglia del limite massimo di utilizzo, portandolo da 50 a 150 Euro	a
TSCAA00153	In quali di questi casi il Decreto Legislativo 231/07 prevede una deroga al principio di astensione?	a) Unicamente quando l'operazione per sua natura non può essere rinviata	b) Unicamente quando sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto	c) Quando è di ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto oppure l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata	d) Unicamente quando è di ostacolo alle indagini	c
TSCAA00154	Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può considerarsi approfondita?	a) Unicamente quando può confluire in un procedimento amministrativo relativo alle violazioni alla normativa antiriciclaggio	b) Unicamente quando gli accertamenti svolti determinano la necessità di procedere ad un interessamento dell'A.G	c) Unicamente quando il Reparto operante effettua la contestazione ai fini antiriciclaggio	d) Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00155	Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia	a) sono soggetti al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, essendo ricompresi nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, come novellato	b) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale	c) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, e pertanto non devono intendersi tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio	d) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell'art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto dei soli obblighi di acquisizione e conservazione dei dati	b
TSCAA00156	A tenore del portato dispositivo del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nel caso in cui il titolare effettivo sia un incapace o un minore di età, l'accesso alle informazioni che lo riguardano può essere escluso?	a) Sì, ma solo se il soggetto è totalmente incapace di intendere e di volere o è minore "infraquattordicenne"	b) Sì, sempre	c) Sì, ma solo previa dettagliata valutazione delle circostanze del caso concreto	d) No	c
TSCAA00157	Il personale diplomatico estero in entrata o in uscita alla frontiera nazionale può essere soggetto ai controlli in materia di circolazione transfrontaliera di denaro contante?	a) No, a meno che non sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della relativa Ambasciata	b) No, mai	c) Sì, ma solo nel caso in cui il diplomatico sia in viaggio privato nel cui caso viene equiparato a una qualunque persona fisica	d) Sì, sia in caso di viaggio privato che di viaggio ufficiale con "valigia diplomatica"	c
TSCAA00158	Le segnalazioni di operazioni sospette si possono considerare fonte d'innescio di quale tipo d'indagini?	a) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria	b) Solamente di quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione	c) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario ad esclusione di quelli di natura tributaria	d) Solamente di quelle relative ai reati di riciclaggio	a
TSCAA00159	Quando un interesse può definirsi, in aderenza all'attuale quadro dispositivo, usurario?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b) Quando comporta un vantaggio economico al soggetto attivo	c) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari	d) Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge	c
TSCAA00160	La normativa che prevede limitazioni alla circolazione di denaro contante ammette deroghe?	a) Sì, solo mediante la previsione di importi minori	b) Sì, anche che prescindono dalla indicazione di un limite quantitativo	c) No	d) Sì, solo mediante la previsione di importi più elevati	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00161	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di cooperazione internazionale	a) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, solo previo Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria	b) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione che siano stati stipulati Protocolli di Intesa tra le relative FIU nazionali	c) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio	d) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e dell'Interno	c
TSCAA00162	Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione come vengono impiegate?	a) confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008	b) confluiscono nelle casse della Procura della Repubblica presso la quale è stato emesso il relativo decreto di sequestro	c) entrano nella disponibilità della forza di polizia che ha provveduto all'esecuzione del sequestro	d) vengono restituite al legittimo titolare, ovvero ai suoi eredi in caso di premorienza o irreperibilità dello stesso	a
TSCAA00163	Alla luce del contenuto di una nota interpretativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2018, gli anticipi erogati ai lavoratori in caso di trasferte, per effettuazione di spese di vitto ed alloggio	a) possono essere erogati anche in contanti	b) devono essere erogati attraverso mezzi di pagamento tracciabili	c) possono essere erogati anche in contanti, ma per importi non superiori ai 1.500 Euro	d) devono essere erogati anche in contanti	a
TSCAA00164	Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione personali e patrimoniali in vigore dal 13 ottobre 2011:	a) possono essere richieste e applicate disgiuntamente	b) non possono essere richieste e applicate disgiuntamente	c) sono alternative fra loro	d) devono essere richieste e applicate disgiuntamente	a
TSCAA00165	L'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007:	a) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che l'Agenzia del Demanio deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	b) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Comitato di sicurezza finanziaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	c) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	d) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che la UIF deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	c
TSCAA00166	In tema di responsabilità connesse alle violazioni della normativa antiriciclaggio cosa prevede il D.lgs 231/07?	a) La responsabilità penale delle persone giuridiche	b) Unicamente la responsabilità amministrativa delle persone fisiche	c) Non prevede responsabilità per le persone giuridiche	d) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00167	A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?	a) In un'unica categoria: D	b) In quattro categorie: D1, D2, D3 e D4	c) In nessuna categoria	d) In cinque categorie: D1, D2, D3, S e A.F.I	d
TSCAA00168	L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:	a) vige per cinque anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	b) vige per quindici anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	c) vige per venti anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	d) vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	d
TSCAA00169	I dati oggetto delle comunicazioni massive che l'UIF riceve dagli intermediari finanziari di primo livello relativamente alle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 potranno essere messi a disposizione, all'esito della stipula di apposito Protocollo in Intesa	a) esclusivamente del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della DIA	b) anche della DNAA	c) anche dell'Agenzia delle Entrate	d) di qualunque soggetto pubblico che ne faccia richiesta per ragioni inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso demandate	b
TSCAA00170	Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:	a) devono confluire immediatamente al Fondo Unico Giustizia, senza alcuna eccezione	b) non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	c) non potranno affluire al F.E.O.G.A. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	d) non potranno affluire al F.E.S.R. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	b
TSCAA00171	Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?	a) Entro 20 giorni e per 10 anni	b) Entro 10 giorni e per 30 anni	c) Entro 30 giorni e per 10 anni	d) Entro 10 giorni e per 20 anni	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00172	Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per svolgere adeguatamente l'incarico ricevuto, deve	a) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi, tra l'altro, la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce	b) solo trasmettere al soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia entrato in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti	c) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, entro 48 ore da quando ne sono entrati in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione, da parte del terzo, di avervi provveduto direttamente	d) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi unicamente la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce	a
TSCAA00173	I Comandanti dei Nuclei di Polizia economico-finanziaria in sede di Servizi Interprovinciali potranno "segnalare" e richiedere assistenza, ai Procuratori Distrettuali della Repubblica, la necessità di richiedere il concorso dello S.C.I.C.O.?	a) Sì, verificata la sussistenza dei presupposti normativi e previe intese con il Servizio Centrale, se le indagini sono caratterizzate dalla c.d. "multidistrettualità" o "transnazionalità"	b) No, in quanto non è necessario segnalare tale necessità all'A.G	c) Sì, ma solo per indagini internazionali	d) No, mai in ogni caso	a
TSCAA00174	Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?	a) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b) È una dichiarazione da presentare in dogana per qualsiasi bene trasportato	c) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che detiene qualsiasi strumento di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro	d) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante	a
TSCAA00175	Le persone politicamente esposte	a) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno	b) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno ed i loro familiari	c) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche	d) sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00176	Le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e dei trust che producono effetti giuridicamente rilevanti sul piano fiscale, sono accessibili	a) solo alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio	b) alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio, a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale e nella tutela della spesa pubblica, ed a tutti coloro i quali possano interessare, senza il sostenimento di alcun onere	c) alle Autorità competenti in materia antiriciclaggio ed a quelle impegnate nel contrasto all'evasione fiscale	d) solo alle Autorità impegnate nel contrasto all'evasione fiscale	c
TSCAA00177	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure rafforzate per l'adeguata verifica della clientela, fa derivare l'attribuzione di un maggiore rischio alle operazioni relative, tra l'altro,	a) anche al commercio di animali	b) anche ad immobili di pregio	c) anche al commercio di vini e liquori	d) anche all'avorio e ad altre specie protette	d
TSCAA00178	In che consiste la fase del layering stage?	a) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	b) È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	d) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.	c
TSCAA00179	Ai sensi del D.lgs 231/07, gli istituti di moneta elettronica sono intermediari finanziari del medesimo livello	a) dei promotori finanziari	b) delle banche	c) nessuna delle alternative proposte è corretta	d) dei confidi	b
TSCAA00180	Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?	a) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e dal Direttore della D.I.A.	b) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da sedici Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	c) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da dieci Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	d) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	d
TSCAA00181	In relazione al servizio di mixing, connesso all'operatività delle valute virtuali, sul conto c.d. "pool o pot" viene raccolta la valuta virtuale	a) proveniente da più utenti, prima di essere destinata ai conti di uscita	b) proveniente da un unico conto, prima di essere trasferita sui cc.dd. "conti di rimbalzo"	c) proveniente da più utenti, dopo essere trasferita sui e dai cc.dd. "conti di rimbalzo"	d) proveniente da più utenti, prima di essere trasferita sui cc.dd. "conti di rimbalzo"	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00182	L'elemento oggettivo del delitto di riciclaggio	a) consta anche di una condotta generica ed a "forma libera" venendo , incriminata anche una qualsiasi altra condotta tale da frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine illecita della ricchezza	b) consta solo della condotta tipica del trasferimento del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	c) consta solo delle condotte tipiche della sostituzione e del trasferimento del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	d) consta solo della condotta tipica della sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	a
TSCAA00183	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, prevede una riduzione del quantum debeatur nella misura:	a) del 50% dell'importo della sanzione	b) di 1/3 dell'importo della sanzione	c) di 2/3 dell'importo della sanzione	d) del 60% dell'importo della sanzione	b
TSCAA00184	A chi è demandato l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'art. 13-quater dello stesso decreto?	a) Al Comitato di sicurezza finanziaria	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) All'Agenzia delle Entrate	d) Al Comitato di prevenzione finanziaria	b
TSCAA00185	La normativa antiriciclaggio contempla un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?	a) No, essendo intervenuta, in materia, una depenalizzazione di carattere generale	b) Sì, unicamente con riferimento alla falsificazione dei dati e delle informazioni resi in sede di adeguata verifica della clientela	c) Sì, unicamente in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione	d) Sì, anche in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi del flusso informativo di ritorno relativo agli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	d
TSCAA00186	Il Decreto Legislativo 231/07 prevede una deroga ulteriore al principio di astensione obbligatoria relativo ai professionisti e revisori contabili?	a) No, sono le stesse deroghe previste per gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio	b) Sì, quando sono impegnati nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario	c) Sì, se i loro clienti sono accusati del reato di riciclaggio	d) No, impone per tali soggetti un obbligo di astensione più stringente	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00187	Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, amplia la platea dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ricomprendendo	a) tutti gli intermediari assicurativi, quale che sia il loro ramo di operatività	b) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, gli istituti di moneta elettronica e relative succursali, i punti di contatto centrale come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.ii)	c) anche gli istituti di moneta elettronica, ma non le relative succursali	d) il punto di contatto centrale di istituti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento, con sede in altro Stato membro e con succursale in Italia	b
TSCAA00188	Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza di coloro i quali effettuano la segnalazione?	a) I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione e gli ordini professionali	b) Unicamente gli ordini professionali	c) Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione	d) Nessuno di questi soggetti	a
TSCAA00189	Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto sotto quali punti di vista?	a) attuata attraverso lo strumento degli indagini bancarie	b) sotto il solo aspetto statico, al fine di garantire l'aggregabilità dei beni e dei valori in caso di pretese creditorie da parte dello Stato	c) sotto il solo aspetto dinamico, al fine di garantire il monitoraggio della legittimità degli incrementi di valore degli stessi	d) sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine	d
TSCAA00190	Secondo un recente orientamento della S.C. di Cassazione, il delitto di autoriciclaggio c.d. "anticipato" rispetto alla commissione di delitti presupposti di natura fiscale dichiarativa è configurabile solo se	a) sia stato quantificato l'esatto ammontare dei proventi delittuosi oggetto della condotta tipica	b) esista un vantaggio apprezzabile sul piano economico derivante dal reato presupposto	c) sia stata raggiunta la prova logica della provenienza illecita dei proventi	d) sia stato individuato l'autore del delitto di autoriciclaggio	c
TSCAA00191	L'art. 16 del D. Lgs. 109/2007:	a) è rubricato "disposizioni transitorie e finali"	b) è inerente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto	c) è rubricato "strumenti di tutela"	d) è inerente al procedimento sanzionatorio per le violazioni riguardanti il medesimo decreto	a
TSCAA00192	Tra i seguenti quali sono i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata.	b) Il coordinamento nazionale delle indagini penali relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	c) Il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	d) Il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00193	Il RADAR è un acronimo che identifica un software che consente	a) unicamente l'analisi dei dati contenuti nelle SOS	b) unicamente "l'incrocio" dei dati contenuti nelle SOS con quelli acquisiti da tutte le banche dati amministrative e di polizia	c) unicamente la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle SOS	d) la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle SOS, nonché "l'incrocio" con i dati acquisiti da altre banche dati	d
TSCAA00194	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione?	a) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente il N.S.P.V. della Guardia di finanza per il successivo approfondimento investigativo	b) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo	c) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza e la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo	d) Attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza o la D.I.A. per gli approfondimenti investigativi senza effettuare alcuna preliminare analisi	c
TSCAA00195	L'art. 266-bis c.p.p. cosa disciplina?	a) Misure cautelari.	b) Intercettazioni preventive.	c) Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.	d) Indagini preliminari.	c
TSCAA00196	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, su chi grava l'obbligo di dare corso agli adempimenti antiriciclaggio?	a) Sugli originatori	b) Sugli intermediari o servicer	c) Sui terzi investitori	d) Sui debitori ceduti	b
TSCAA00197	Quale è il compito prioritario dell'Agenzia di Informazioni e Sicurezza Esterna?	a) Ricercare tutte le informazioni utili alla difesa dei confini politici della Repubblica	b) Svolgere ogni indagine utile per reprimere attacchi provenienti da soggetti esterni	c) Ricercare informazioni utili per la difesa della sicurezza interna	d) Ricercare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne	d
TSCAA00198	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?	a) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	b) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	c) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso in cui il cliente non sia fisicamente presente	d) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste, in particolare, agli enti creditizi nel caso di apertura di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di altro Stato comunitario o di Paesi terzi (extracomunitari)	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00199	La V Direttiva UE in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo (c.d. AML) 2018/843	a) è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019	b) deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021	c) è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019	d) non è stata ancora recepita dall'Italia	c
TSCAA00200	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per implementare il suo patrimonio informativo, può accedere:	a) all'anagrafe immobiliare integrata	b) ai dati del Sistema Informativo Doganale (c.d. S.I.D.)	c) ai dati ritratti dalla Camera di Commercio Internazionale	d) all'anagrafe dei conti integrata	a
TSCAA00201	Che natura hanno i "controlli preventivi sulle attività economiche"?	a) hanno natura "precauzionale" e "operativa", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali	b) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali	c) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni destinati alla confisca	d) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni da destinare al sequestro conservativo	b
TSCAA00202	Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i cc.dd. "surrogati", definibili quali:	a) beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data successiva alla commissione dello stesso	b) beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto del riciclaggio, non necessariamente di natura finanziaria	c) beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto	d) beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data antecedente alla commissione dello stesso	c
TSCAA00203	L'obiettivo di fondo delle cointeressenze informative tra le sfere del contrasto al riciclaggio ed all'evasione fiscale è quello di evitare l'uso improprio di entità legali quali:	a) i trust	b) tutte le alternative proposte sono corrette	c) le stratificazioni di partecipazioni	d) le società fiduciarie	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00204	Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?	a) le Sezioni Antirapina, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello	b) le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello	c) le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di regione	d) le Sezioni Antiracket, collocate presso ogni Questura	b
TSCAA00205	Alla luce di un importante intervento di riforma del 2013, che consente di mutuare, nella materia del monitoraggio fiscale, alcuni dei principi propri della normativa antiriciclaggio, gli obblighi dichiarativi (c.d. "disclosure") ai fini della compilazione del quadro RW relativi a disponibilità allocate all'estero ricadono anche sui titolari effettivi	a) anche se il relativo status è riferibile ad enti non commerciali ed a società semplici con sede in Italia	b) solo se soci di una società in nome collettivo con sede in Italia	c) solo se soci di una società per azioni con sede in Italia	d) solo se persone fisiche residenti in Italia	a
TSCAA00206	Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formati in materia?	a) Se si applica il principio di stretta legalità, per cui nullum crimen sine lege, risponderà solo del reato presupposto di rapina	b) Se si considerano il reato presupposto ed il reato presupponente come autonomi, risponde dei delitti di rapina e di autoriciclaggio	c) Se si considera il reato presupposto necessariamente connesso, sul piano strutturale e funzionale, con quello presupponente, risponderà solo del primo	d) Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili	d
TSCAA00207	Cosa sono i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata che sono inquadrati nell'organigramma dei Nucleo Speciali di Polizia Economia Finanziaria?	a) Sono sezioni incardinate presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione.	b) Sono articolazioni presenti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di provincia.	c) Sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia.	d) Sono articolazioni presenti presso tutti i Nuclei di polizia economico-finanziaria.	c
TSCAA00208	In materia antiriciclaggio, il divieto di comunicazione, da parte dei soggetti obbligati all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette, e di chiunque ne sia comunque a conoscenza, ha ad oggetto	a) il fatto che può essere svolta nei confronti del segnalato e di terzi un'indagine antiriciclaggio e/o antiterrorismo	b) il flusso di ritorno delle informazioni fornite	c) l'avvenuta segnalazione	d) tutte le risposte fornite sono corrette	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00209	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al Decreto Legislativo 109/2007 riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali:	a) al solo fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	b) al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	c) al fine di comunicare agli interessati la permanenza dei motivi che hanno determinato l'inserimento	d) al solo fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	b
TSCAA00210	Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società che sia anche autore del reato presupposto?	a) Sì, anche se erano all'oscuro dell'origine illecita del denaro	b) Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro	c) No, mancando alterità soggettiva assoluta tra società e socio, anche di maggioranza	d) No, essendosi gli amministratori limitati ad investire denaro versato sul conto societario	b
TSCAA00211	Cosa differenzia la confisca di prevenzione rispetto alla confisca "per sperequazione"?	a) La prima è una misura ante delictum, la seconda no	b) La prima si applica solo in caso di condanna, la seconda no	c) La prima si basa su un giudizio di sproporzione, la seconda no	d) Nulla	a
TSCAA00212	L'Unione Europea, sul tema della limitazione della circolazione del denaro contante,	a) non ha fissato una soglia comune predefinita valevole "erga omnes" per tutti gli Stati aderenti	b) ha fissato la soglia massima di 15.000 Euro	c) ha previsto una forbice variabile tra i 1.000 ed i 12.500 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale	d) ha previsto una forbice variabile tra i 1.500 ed i 10.000 Euro, all'interno della quale ciascuno Stato Membro determina la soglia nazionale	a
TSCAA00213	A far data dal 1° gennaio 2022, il limite alla circolazione di denaro contante è fissato in	a) 1.000 Euro	b) 500 Euro	c) 2.000 Euro	d) 3.000 Euro	a
TSCAA00214	E' possibile trasferire denaro contante per importi superiori a quelli massimi fissati dalla legge?	a) No, mai	b) Sì, ma solo attraverso intermediari abilitati	c) Sì, ma solo attraverso banche	d) Sì, ma solo attraverso intermediari finanziari di primo livello	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00215	Il pagamento di prestazioni mediche intramoenia	a) può essere effettuato direttamente al professionista, anche in contanti, per importi non eccedenti i 150 Euro	b) può essere effettuato direttamente al professionista, anche in contanti, per importi non eccedenti i 250 Euro	c) può essere effettuato direttamente al professionista, con mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità, per qualsiasi importo	d) deve necessariamente essere effettuato direttamente al competente ente o azienda sanitaria, con mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità, per qualsiasi importo	d
TSCAA00216	Il pagamento dei servizi di pubblicità on line e di quelli ad essa ausiliari	a) deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario	b) deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità ed a render noti i dati identificativi e la partita Iva del beneficiario	c) può anche avvenire in contanti, quando l'importo non ecceda i 1.000 euro e sempre che venga rilasciata idonea documentazione fiscale da cui risultino i dati identificativi del beneficiario	d) deve avvenire esclusivamente attraverso bonifici bancari e postali da cui emergano i soli dati identificativi del beneficiario	b
TSCAA00217	Nel caso in cui denaro contante o valori al portatore frutto di violazioni, di proprietà di cittadini italiani che intendano accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure", siano detenuti in cassette di sicurezza, la relativa normativa prevede che, in occasione dell'apertura, venga redatto	a) un inventario alla presenza di un notaio italiano, o di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza, ma necessariamente abilitato ad esercitare anche in Italia	b) un inventario necessariamente alla presenza di un notaio italiano, non essendo sufficiente l'intervento di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza	c) un verbale che dia atto del solo valore complessivo dei beni e dei contanti, alla presenza di un notaio italiano, o di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza	d) un inventario alla presenza di un notaio italiano, o di altro soggetto che eserciti le funzioni di notaio in base alla normativa del Paese ove è ubicata la cassetta di sicurezza	d
TSCAA00218	La soglia fissata dal legislatore italiano con il D.L. 124/2019, convertito con la legge 157/2019, per il trasferimento di denaro tra soggetti diversi vale	a) anche per i bonifici disposti verso l'estero	b) anche per i bonifici disposti presso filiali di banche	c) anche per i bonifici on line	d) solo per il denaro contante	d
TSCAA00219	Il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis del C.P., fu mutuato, quanto alla struttura del reato, dal delitto di	a) trasferimento fraudolento di valori	b) circolazione transfrontaliera di capitali	c) corruzione	d) favoreggiamento reale	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00220	A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, rientrano:	a) le monete con un tenore di oro di almeno l'85%	b) le monete con un tenore di oro di almeno il 99,5%	c) le monete con un tenore di oro di almeno il 95%	d) le monete con un tenore di oro di almeno il 90%	d
TSCAA00221	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure semplificate per l'adeguata verifica della clientela, in materia di pagamenti a distanza, introduce la soglia massima di	a) 150 Euro	b) 200 Euro	c) 50 Euro	d) 100 Euro	c
TSCAA00222	Da chi, tra i seguenti, possono essere "applicate" le misure di prevenzione personali ai sensi del codice Antimafia?	a) Solo dal Procuratore Nazionale Antimafia.	b) Solo dall'Autorità giudiziaria per le varie tipologie.	c) Solo dal Questore per tutte le tipologie.	d) Questore e Autorità giudiziaria,	d
TSCAA00223	I Nuclei PEF possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del NSPV?	a) si	b) no, mai	c) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	d) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	a
TSCAA00224	Qual è il ruolo dell'UIF nell'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;	b) svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione	c) competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione	d) svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione	c
TSCAA00225	Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per eseguire, in assenza di significative risultanze investigative che richiedono un'attività più approfondita, le periodiche attività di analisi e riscontro richieste dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A)	a) si	b) no	c) solo in presenza di significative risultanze operative	d) soltanto con riferimento ai controlli del primo semestre	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00226	Secondo i criteri ordinari, i reparti territoriali del Corpo hanno competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio su soggetti dediti al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7?	a) si	b) no	c) soltanto se il fatturato annuo non supera i 500.000,00 euro	d) soltanto se il fatturato annuo non supera i 416.729,00 euro	a
TSCAA00227	La distruzione delle sostanze stupefacenti può avvenire con il processo di osmosi inversa?	a) Si	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) No, avviene attraverso inattivazione del principio attivo con solventi chimici	d) No, avviene con l'interramento in aree appositamente designate	b
TSCAA00228	La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:	a) può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare	b) non può procedere ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata paese di bandiera della nave	c) non può procedere, per ventiquattro ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata di bandiera della nave	d) non può procedere, per quarantotto ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso dell'Ambasciata di bandiera della nave	a
TSCAA00229	La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:	a) può fermarla, sottoporla a visita e perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità consolare	b) può fermarla e sottoporla a visita, ma non può procedere a perquisizione del carico senza autorizzazione del P.M.	c) può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, ma non può catturarla e condurla in un porto dello Stato	d) può solo fermarla	a
TSCAA00230	Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto sono aumentate avuto riguardo della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato?	a) No, sono diminuite tenuto conto dell'eventuale impatto sui mercati,	b) No, sono aumentate tenuto conto dell'eventuale impatto sui mercati,	c) Sì	d) No, sono diminuite avuto riguardo della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato,	c
TSCAA00231	Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, il compenso dell'amministratore è stabilito dalla sola Agenzia del Demanio?	a) No, dall'Agenzia delle Entrate sentito il Comitato	b) No, dall'Agenzia del Demanio sentito il Comitato	c) No, dal custode sentita l'Agenzia delle Entrate	d) No, dal custode sentito il Comitato	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAA00232	Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo:	a) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate	b) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Comitato di sicurezza finanziaria	c) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Ministero dell'Interno	d) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile	d
TSCAA00233	A quale organismo, o a quali organismi, viene trasmessa la relazione di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto stabilito dal medesimo comma?	a) All'Unione Europea ed alla Banca Centrale Europea	b) Alla Banca Centrale Europea	c) All'Ufficio Italiano Cambi ed alla Banca Centrale Europea	d) La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi	d
TSCAA00234	Per quanto tempo la Commissione parlamentare antimafia può garantire il regime di segretezza di atti e documenti ad essa trasmessi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013:	a) fino a quando sono coperti da segreto	b) per un anno	c) per dieci anni	d) per venti anni	a
TSCAA00235	Le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, possono essere ridotte alla luce di quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, dello stesso decreto?	a) non possono essere ridotte	b) No, raddoppiano nei casi ivi indicati	c) No, triplicano nei casi ivi indicati	d) Sì	d